

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：胥雪瑾
- 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向上海集创厢新创意产业发展有限公司租赁办公用房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海置荟谷信息科技股份有限公司因业务需要向上海集创厢新创意产业发

展有限公司租赁办公用房。（议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海置荟谷信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-014 号））

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名为胥雪瑾。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开上海置荟谷信息科技股份有限公司拟在 2024 年 07 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日